

科林环保装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于 2017 年 10 月 30 日以口头形式通知全体监事，会议于 2017 年 10 月 30 日下午 5:00 在重庆市南岸区南滨路 162 号能源大厦 6 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事一致推举熊绪俊女士主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式通过了以下议案：

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，公司全体监事同意选举熊绪俊女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十月三十一日

附：简历

熊绪俊女士，中国国籍，1974年6月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任重庆金唐房地产开发有限公司董事长，重庆棕榈泉龙兴实业有限公司董事。历任重庆市沙坪坝区人民政府投资基金会公司总会计，重庆市农村商业银行沙坪坝支行营业部总会计，华夏银行重庆沙坪坝支行个贷业务客户经理、公司业务客户经理、公司部经理，恒丰银行重庆分行业务拓展部总经理，哈尔滨银行重庆分行业务拓展七部总经理，哈尔滨银行重庆大坪支行行长、哈尔滨银行重庆分行党委委员、纪委副书记。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不适合担任监事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司股份。重庆金唐房地产开发有限公司为公司关联方，熊绪俊女士与黎东先生、邓步礼先生、万健敏女士、余昭利先生存在关联关系，与公司的其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。